

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.243.000,00	705.914,48	705.914,48	4.042,75	2.541.128,27
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.481.000,00	624.905,49	624.905,49	1.401,99	1.857.496,50
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.481.000,00	624.905,49	624.905,49	1.401,99	1.857.496,50
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.481.000,00	624.905,49	624.905,49	1.401,99	1.857.496,50
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.481.000,00	624.905,49	624.905,49	1.401,99	1.857.496,50
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.119.000,00	594.654,71	594.654,71	1.401,99	1.525.747,28
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.036.000,00	582.440,44	582.440,44	0,00	1.453.559,56
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	12.214,27	12.214,27	1.401,99	72.187,72
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	341.000,00	28.795,91	28.795,91	0,00	312.204,09
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	341.000,00	28.795,91	28.795,91	0,00	312.204,09
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	21.000,00	1.454,87	1.454,87	0,00	19.545,13
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	21.000,00	1.454,87	1.454,87	0,00	19.545,13
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	55.558,93	55.558,93	2.640,76	408.081,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	55.558,93	55.558,93	2.640,76	408.081,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	55.558,93	55.558,93	2.640,76	408.081,83
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	55.558,93	55.558,93	2.640,76	408.081,83
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	55.558,93	55.558,93	2.640,76	408.081,83
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	25.450,06	25.450,06	0,00	275.549,94
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	25.450,06	25.450,06	0,00	275.549,94
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	25.450,06	25.450,06	0,00	275.549,94
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	301.000,00	25.450,06	25.450,06	0,00	275.549,94
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO	301.000,00	25.450,06	25.450,06	0,00	275.549,94
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.848.000,00	769.431,39	769.431,39	5.852,86	2.084.421,47
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.198.000,00	769.431,39	769.431,39	5.852,86	1.434.421,47
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.198.000,00	769.431,39	769.431,39	5.852,86	1.434.421,47
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.198.000,00	769.431,39	769.431,39	5.852,86	1.434.421,47
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	749.854,25	749.854,25	5.852,86	1.311.998,61
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.000,00	749.854,25	749.854,25	5.852,86	1.311.998,61
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.036.000,00	731.167,60	731.167,60	0,00	1.304.832,40
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	18.686,65	18.686,65	5.852,86	7.166,21
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	142.000,00	19.577,14	19.577,14	0,00	122.422,86
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.000,00	19.577,14	19.577,14	0,00	122.422,86
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	120.000,00	14.116,95	14.116,95	0,00	105.883,05
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.000,00	5.460,19	5.460,19	0,00	16.539,81
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFICINAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Referência : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.091.000,00	1.475.345,87	1.475.345,87	9.895,61	4.625.549,74

DANIELA MACEDO
DE CARVALHO
REIS:62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
vs, OU=27134040000182, OU=Presencial,
OU=Certificado PF AS, CN=DANIELA MACEDO DE
CARVALHO REIS:62607588391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.15 12:00:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GERENTE DO FUNDO

CPF-626.075.883-91

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
At, OU=SEM BRANCO, OU=14367556000104,
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.15 13:01:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

CPF-769.025.523-04

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00
ANEXO VIII
Período:

Referência :

Referência :

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2024	39.693,15	0,00	04/01/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	26/01/2024	28.795,91	0,00	26/01/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
3	26/01/2024	1.454,87	0,00	26/01/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
4	30/01/2024	1.921,39	0,00	30/01/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
5	30/01/2024	39.304,59	0,00	30/01/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
6	30/01/2024	445,60	0,00	30/01/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
6	30/01/2024	-445,60	0,00	31/01/2024	5634		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
8	26/01/2024	7,20	0,00	26/01/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
9	03/01/2024	466,13	0,00	03/01/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
10	11/01/2024	7,20	0,00	11/01/2024	8366C		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
11	30/01/2024	14,12	0,00	30/01/2024	7874C		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS
102001	02/01/2024	22,00	0,00	03/01/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	11/01/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	25/01/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	26/01/2024	8366C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	33,00	0,00	30/01/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	31/01/2024	5634		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	04/01/2024	8366C		NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS
102003	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2024	11,00	0,00	30/01/2024	7874C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2024	480,00	0,00	15/01/2024	8366C		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS
119001	19/01/2024	2.029,41	0,00	19/01/2024	8366C		MARCOS MOURA SILVA -ME
126001	26/01/2024	252.943,16	106.669,53	26/01/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2024	3.570,77	0,00	31/01/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2024	106.669,53	0,00	26/01/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2024	30.598,83	4.581,92	26/01/2024	5634		FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2024	4.581,92	0,00	26/01/2024	5634	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2024	762,12	649,88	26/01/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2024	649,88	0,00	26/01/2024	7874C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126004	26/01/2024	3.887,45	0,00	26/01/2024	7874C		FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ:06.553.762/0001-00

ANEXO VIII

Periodo:

Referência :

Referência :

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131002	31/01/2023	9.244,93	466,13	03/01/2024	8366C		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
131002	31/01/2023	466,13	0,00	03/01/2024	8366C	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
1219005	19/12/2023	142,80	7,20	11/01/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1219005	19/12/2023	7,20	0,00	11/01/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229001	29/12/2023	142,80	7,20	26/01/2024	8366C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229001	29/12/2023	7,20	0,00	26/01/2024	8366C	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		528.368,69	112.381,86				

DANIELA
MACEDO DE
CARVALHO REIS:
62607588391

Assinado digitalmente por DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla VS, OU=27134040000182, OU=Presencial, OU=Certificado PF-AS, CN=DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS:62607588391

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024.03.15 12:41:50-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DANIELA MACÊDO DE CARVALHO REIS

GERENTE DO FUNDO

626.075.883-91

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024.03.15 12:10:53-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04